



骑士乳业

NEEQ : 832786

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

目 录

第一节	重要提示	5
第二节	公司基本情况	6
第三节	重大事件	10
第四节	财务会计报告	12

释义

释义项目	指	释义
公司、内蒙古骑士、集团公司	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
包头骑士	指	包头骑士乳业有限责任公司
裕祥农场	指	达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司
兴甜农业	指	包头市兴甜农牧业有限责任公司
骑士农业	指	包头市骑士农牧业有限责任公司
聚甜农业	指	呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司
骑士牧场	指	鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司
康泰仑牧场	指	鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司
敕勒川糖业	指	内蒙古敕勒川糖业有限责任公司
公司及其子公司	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、包头骑士乳业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司、内蒙古敕勒川糖业有限责任公司、包头市兴甜农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、鄂尔多斯市骑士库布齐农牧业有限责任公司
股东大会	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会
三会	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程
新三板、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本年度内	指	2022年01月01日至2022年03月31日
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
TMR	指	Total Mixed Ration 奶牛全混合日粮的英文缩写，是指根据奶牛在不同生长发育期和泌乳期的营养需求，按营养专家设计的日粮配方，用特制的搅拌机对日粮

		各组分进行搅拌、切割、混合和饲喂的一种先进饲养工艺。
DHI	指	Dairy Herd Improvement 奶牛生产性能测定的英文缩写，指通过测试奶牛数据和资料并分析后，及时发现牛场管理存在的问题，调整饲养和生产管理，有效地解决实际问题，最大限度的提高奶牛生产效率和养殖经济效益。
荷斯坦牛	指	一种以产奶量高而闻名于世的品种，原产于荷兰北部的北荷兰省和西弗里省，后引入其他国家。

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）王天恩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议
	2. 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
	3. 其他相关文件

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	骑士乳业
证券代码	832786
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业（A）-畜牧业（A03）-牲畜饲养（A031）-牛的饲养（A0311）
董事会秘书	陈勇
注册资本（元）	156,783,000
注册地址	内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层
办公地址	包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层
主办券商	国融证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	

二、 行业信息

√适用 □不适用

党的十八大以来，我国发展进入了新的阶段，面临的机遇以及面临的风险与挑战前所未有。世界经济格局、国际产业分工、全球投资贸易规则、能源资源版图、地缘政治环境等都在发生深刻变化。我国已站在新的更高的起点上，“十三五”面临新形势、新任务、新要求，要确保全面建成小康社会的宏伟目标胜利实现，确保全面深化改革在重要领域和关键环节取得决定性成果，确保转变经济发展方式取得实质性进展。“十三五”规划具有特殊重要的地位，编制好“十三五”规划意义重大而深远。

2014年04月17日，国家发展和改革委员会召开全国“十三五”规划编制工作电视电话会议，宣布启动编制国民经济和社会发展第十三个五年规划。“十三五”规划编制必须强化全球视野和战略思维，正确处理好政府与市场的关系，科学设定规划目标指标，积极推进市县规划体制改革，坚持开放民主编制规划，使“十三五”规划更加适应时代要求，更加符合发展规律，更加反映人民意愿。

农林牧渔行业“十二五”取得了可喜的成绩，规划达成情况乐观，经济运行状况良好，市场竞争有序。“十三五”农林牧渔行业将继续深化体制改革，健全行业体系，改善行业管理。

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022年3月31日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,504,797,186.95	1,491,684,658.86	0.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	478,860,722.56	455,475,105.42	5.13%
资产负债率%（母公司）	27.93%	26.03%	-
资产负债率%（合并）	68.18%	69.47%	-

	年初至报告期末 (2022年1-3月)	上年同期 (2021年1-3月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	152,132,926.90	172,922,062.17	-12.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,385,617.14	19,264,530.46	21.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,378,940.17	18,166,042.86	34.20%
经营活动产生的现金流量净额	-40,075,576.98	-90,945,427.34	-55.93%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	5.01%	4.37%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	5.22%	4.12%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

1. 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润上升一是由于报告期代加工业务量上涨净利润增加，二是由于本年度营业外支出增加导致经常性损益降低所致；
2. 经营活动产生的现金流量净额：是由于报告期内代加工业务增加，公司购买商品及原料的投入减少所致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-102,591.77
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,165,118.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,079,790.77
非经常性损益合计	-1,017,264.02
所得税影响数	-23,940.99
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	-993,323.03

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	79,167,975	50.50%	0	79,167,975	50.50%
	其中：控股股东、实际控制人	12,391,035	7.90%	0	12,391,035	7.90%
	董事、监事、高管	9,477,750	6.05%	-142,500	9,335,250	5.95%
	核心员工	6,000,000	3.83%	0	6,000,000	3.83%
有限售条件股份	有限售股份总数	77,615,025	49.50%	0	77,615,025	49.50%
	其中：控股股东、实际控制人	42,014,025	26.80%	0	42,014,025	26.80%
	董事、监事、高管	35,601,000	22.71%	0	35,601,000	22.71%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		156,783,000	-	0	156,783,000	-
普通股股东人数						503

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	党涌涛	54,405,060	0	54,405,060	34.7009%	42,014,025	12,391,035	0	0
2	田胜利	13,349,750	-142,500	13,207,250	8.4239%	11,574,000	1,633,250	0	0
3	乔世荣	11,000,000	0	11,000,000	7.0161%	8,250,000	2,750,000	0	0
4	薛虎	8,000,000	0	8,000,000	5.1026%	6,000,000	2,000,000	0	0
5	黄立刚	6,000,000	0	6,000,000	3.8269%	0	6,000,000	0	0
6	陈勇	5,580,000	0	5,580,000	3.5591%	4,335,000	1,245,000	0	0
7	杜旭林	4,854,000	0	4,854,000	3.0960%	0	4,854,000	0	0
8	高智利	4,107,000	0	4,107,000	2.6195%	3,145,500	961,500	0	0
9	潘玉玺	3,598,000	-300,751	3,297,249	2.1031%	0	3,297,249	0	0
10	郭秀花	3,300,000	55,000	3,355,000	2.1399%	0	3,355,000	0	0

合计	114,193,810	-388,251	113,805,559	72.59%	75,318,525	38,487,034	0	0
----	-------------	----------	-------------	--------	------------	------------	---	---

前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明：杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东其他再无关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-004 2022-005
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否			
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、对外担保事项

2022年3月25日，公司召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议《为控股子公司提供担保》的议案。

内容如下：拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）所持有的子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）37.5%的股权及其派生的权益，以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）在2022年3月23日起至2024年3月22日期间双方签订的所有合同（包括但不限于：《白糖购销协议》，《仓储保管协议》等）提供质押担保、连带责任保证，担保的最高额度不超过人民币100000000元（大写：人民币壹亿元整），担保金额以实际发生金额为准。

2022年3月25日，公司召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议《关于公司对全资子公司提供担保暨公司资产抵押》的议案。

内容如下：公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）拟与中国银行包头

市昆都仑区支行签订借款合同，贷款金额 1000 万元，年化利率 3.95%，担保情况如下：（1）公司控股股东、实际控制人、董事长党涌涛及其配偶李俊以个人信用提供连带责任保证担保；（2）子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司以企业信用提供连带责任保证担保；（3）骑士乳业以名下位于内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福广场的房屋作为抵押担保，详细信息以与银行签订的合同为准。

2、 承诺事项

报告期内公司控股股东、实际控制人党涌涛与本公司不存在同业竞争或竞业禁止的情形。

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
现金	货币资金	涉诉财产保全	1,149,758.00	0.08%	诉讼保全
应收账款	应收账款	贷款质押	24,480,170.56	1.63%	抵押借款
房产、土地等	固定资产	贷款抵押、售后回租	258,712,165.94	17.19%	抵押借款
奶牛	生产性生物资产	贷款抵押	112,951,510.25	7.51%	抵押借款
土地使用权	无形资产	贷款抵押	41,513,814.67	2.76%	抵押借款
租赁农业土地	使用权资产	融资租赁、贷款抵押	63,289,293.16	4.21%	抵押借款
总计	-	-	502,096,712.58	33.37%	-

4、 对外借款

2020 年 12 月公司子公司包头骑士乳业有限责任公司与包头市黄草王六养殖专业合作社签订借款合同，借款金额 40 万元，借款为公司给鲜奶供应合作社预付的鲜奶款，以对方应收账款作为抵押，按月扣除奶款，属于公司正常经营活动，金额较小无需经过董事会审议，属于公司的支持行为，不存在损害中小股东利益的情形。截至报告期末，借款余额为 175000 元。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

（一） 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二） 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,978,975.39	137,694,725.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,669,864.00	35,997,186.98
应收款项融资		
预付款项	59,741,635.51	6,477,699.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,396,640.41	784,856.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,360,629.63	215,408,880.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,535,161.17	27,834,836.10
流动资产合计	450,682,906.11	424,198,184.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,232,718.88	2,175,683.20
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	603,901,092.53	610,982,610.80
在建工程	13,765,129.75	16,602,952.01
生产性生物资产	211,812,392.10	212,750,134.29
油气资产		
使用权资产	174,586,944.52	172,484,981.84
无形资产	42,232,359.10	42,554,269.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,593,012.20	4,976,752.04
递延所得税资产	990,631.76	2,340,778.88
其他非流动资产		2,618,312.40
非流动资产合计	1,054,114,280.84	1,067,486,474.50
资产总计	1,504,797,186.95	1,491,684,658.86
流动负债：		
短期借款	283,834,130.25	255,576,803.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,077,000.00	3,077,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	158,289,979.82	228,267,075.12
预收款项		
合同负债	61,940,502.32	21,440,690.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,081,041.87	10,748,774.92
应交税费	6,315,805.92	2,473,607.18
其他应付款	38,140,034.89	12,105,217.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,246,160.30	139,334,626.55
其他流动负债	7,835,656.97	2,735,692.02
流动负债合计	677,760,312.34	675,759,487.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,201,502.56	36,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	98,160,842.15	91,618,069.17
长期应付款	85,700,167.77	83,927,162.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,339,707.59	60,307,791.98
递延所得税负债	4,258,921.98	4,258,921.98
其他非流动负债	65,515,010.00	83,638,120.00
非流动负债合计	348,176,152.05	360,450,065.54
负债合计	1,025,936,464.39	1,036,209,553.44
所有者权益（或股东权益）：		
股本	156,783,000.00	156,783,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,507,588.24	58,507,588.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,300,616.70	30,300,616.7
一般风险准备		
未分配利润	233,269,517.62	209,883,900.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	478,860,722.56	455,475,105.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	478,860,722.56	455,475,105.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,504,797,186.95	1,491,684,658.86

法定代表人：党涌涛

主管会计工作负责人：王喜临

会计机构负责人：王天恩

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,811,100.49	72,753,094.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	180,521.00	86,700.00
其他应收款	86,404,280.02	14,283,786.42
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	800,754.82	800,754.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,528.28	
流动资产合计	100,277,184.61	87,924,335.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,207,793.69	501,207,793.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,370,440.09	9,543,338.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	516,947.60	570,142.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,095,181.38	511,321,274.42
资产总计	611,372,365.99	599,245,610.21
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,149.68	115,854.18
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,453,727.85	3,440,663.53
应交税费	87,603.76	80,128.74
其他应付款	158,861,922.91	152,208,533.12
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	170,603,404.20	155,845,179.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,256.50	157,256.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,256.50	157,256.50
负债合计	170,760,660.70	156,002,436.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	156,783,000.00	156,783,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,167,207.10	46,167,207.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,300,616.70	30,300,616.70
一般风险准备		
未分配利润	207,360,881.49	209,992,350.34
所有者权益（或股东权益）合计	440,611,705.29	443,243,174.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,372,365.99	599,245,610.21

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	152,132,926.90	172,922,062.17
其中：营业收入	152,132,926.90	172,922,062.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,019,762.80	157,350,439.39

其中：营业成本	102,208,676.37	129,266,599.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,182,890.68	1,080,020.99
销售费用	1,830,985.06	7,499,844.68
管理费用	11,447,488.79	11,712,600.63
研发费用	2,270,733.05	556,170.69
财务费用	8,078,988.85	7,235,203.31
其中：利息费用	7,804,691.90	6,650,653.74
利息收入	162,649.33	595,234.14
加：其他收益	592,068.28	14,492.59
投资收益（损失以“-”号填列）	426,069.00	348,971.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,944,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-225,205.40	291,700.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,827.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,977.12	58,004.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,030,073.10	18,209,563.38
加：营业外收入	2,418,069.37	3,590,564.85
减：营业外支出	3,450,491.28	2,480,689.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,997,651.19	19,319,438.73
减：所得税费用	1,612,034.05	54,908.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,385,617.14	19,264,530.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,385,617.14	19,264,530.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填		

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	23,385,617.14	19,264,530.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,385,617.14	19,264,530.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,385,617.14	19,264,530.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12

法定代表人：党涌涛

主管会计工作负责人：王喜临

会计机构负责人：王天恩

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	23,158.51	29,058.33

销售费用		
管理费用	3,050,750.07	1,082,122.67
研发费用		
财务费用	-49,156.84	-304,078.35
其中：利息费用	14,111.20	
利息收入	64,736.04	306,297.85
加：其他收益	9,713.62	7,468.88
投资收益（损失以“-”号填列）	423,159.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,591,879.12	-799,633.77
加：营业外收入		5,360.00
减：营业外支出	39,589.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,631,468.85	-794,273.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,631,468.85	-794,273.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,631,468.85	-794,273.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-2,631,468.85	-794,273.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,660,644.46	298,586,504.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	689,122.22	7,023.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,222,544.51	5,109,622.84
经营活动现金流入小计	255,572,311.19	303,703,150.78
购买商品、接受劳务支付的现金	252,128,650.17	348,710,171.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,416,546.41	14,407,399.34
支付的各项税费	2,806,266.95	12,492,889.84
支付其他与经营活动有关的现金	21,296,424.64	19,038,117.04
经营活动现金流出小计	295,647,888.17	394,648,578.12

经营活动产生的现金流量净额	-40,075,576.98	-90,945,427.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,188,770.12	50,829,472.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,188,770.12	50,829,472.83
投资活动产生的现金流量净额	-21,188,770.12	-50,829,472.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	128,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,848,971.29
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	139,848,971.29
偿还债务支付的现金	85,684,331.86	74,411,497.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,074,734.57	3,905,698.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,842,094.22	12,591,384.91
筹资活动现金流出小计	105,601,160.65	90,908,581.83
筹资活动产生的现金流量净额	22,398,839.35	48,940,389.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,865,507.75	-92,834,510.71
加：期初现金及现金等价物余额	137,694,725.14	159,766,136.00
六、期末现金及现金等价物余额	98,829,217.39	66,931,625.29

法定代表人：党涌涛

主管会计工作负责人：王喜临

会计机构负责人：王天恩

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		

收到的税费返还	10,333.64	
收到其他与经营活动有关的现金	74,674.00	15,047.01
经营活动现金流入小计	85,007.64	15,047.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,015,538.17	837,450.24
支付的各项税费	126,546.90	48,594.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,851,220.75	101,770.75
经营活动现金流出小计	2,993,305.82	987,815.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,908,298.18	-972,768.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,880.00	157,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,880.00	157,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,880.00	-157,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,179,745.82	213,870,000.00
筹资活动现金流入小计	93,179,745.82	213,870,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,111.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	150,192,450.50	274,520,000.00
筹资活动现金流出小计	150,206,561.70	274,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-57,026,815.88	-60,650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,941,994.06	-61,779,768.83
加：期初现金及现金等价物余额	72,753,094.55	83,939,752.36
六、期末现金及现金等价物余额	12,811,100.49	22,159,983.53